

00203

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立中正高級工業職業學校

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 01 月 份

主辦會計人員

會計室 陳憶慈 主

基金主持人

高雄市政府教育局  
中正高級工業職業學校  
張簡玲娟

檢核日期：2 月 4 日

承辦人員：

佐理員程曉寧

主辦會計：

會計室陳憶慈

互審人員：瑞祥高中蘇貞惠主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。</li> <li>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。</li> <li>2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。</li> <li>3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。</li> <li>4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。</li> <li>5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。</li> <li>6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。</li> <li>2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。</li> </ol>	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。</li> <li>2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。</li> <li>3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。</li> <li>4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表。
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。</li> <li>2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。</li> <li>4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。</li> <li>5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。</li> <li>6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。</li> <li>7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。</li> <li>2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付費用 2 筆、存入保證金 7 筆積極清理中。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

# 高雄市立中正高級工業職業學校

## 目次

中華民國 115 年度 1 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、資本資產明細表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 6 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第 7 頁至第 9 頁

二、收入支出表

第 10 頁至第 11 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 12 頁至第 12 頁

二、各項費用彙計表

第 13 頁至第 16 頁

三、平衡表科目明細表

第 17 頁至第 23 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 24 頁至第 24 頁

五、對帳單

第 25 頁至第 39 頁

六、保管(證)品月報	第40頁至第40頁
七、保管品對帳單	第41頁至第41頁
八、市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
九、財產折舊月報表	第43頁至第43頁
十、財產增減月報表	第44頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第47頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	422,075,000	59,983,999	59,921,000	62,999	0.11	59,983,999	59,921,000	62,999	0.11
財產收入	1,145,000	57,705	50,000	7,705	15.41	57,705	50,000	7,705	15.41
財產處分收入	250,000	6,520		6,520		6,520		6,520	
租金收入	860,000	51,185	50,000	1,185	2.37	51,185	50,000	1,185	2.37
利息收入	35,000								
政府撥入收入	380,179,000	59,521,000	59,521,000			59,521,000	59,521,000		
公庫撥款收入	380,179,000	59,521,000	59,521,000			59,521,000	59,521,000		
規費收入	1,340,000	261,771	100,000	161,771	161.77	261,771	100,000	161,771	161.77
使用規費收入	1,340,000	261,771	100,000	161,771	161.77	261,771	100,000	161,771	161.77
教學收入	33,411,000								
學雜費收入	33,411,000								
其他收入	6,000,000	143,523	250,000	-106,477	-42.59	143,523	250,000	-106,477	-42.59
雜項收入	6,000,000	143,523	250,000	-106,477	-42.59	143,523	250,000	-106,477	-42.59
基金用途	437,370,000	45,962,999	60,791,000	-14,828,001	-24.39	45,962,999	60,791,000	-14,828,001	-24.39
高中及高職教育計畫	288,880,000	30,929,626	36,549,000	-5,619,374	-15.37	30,929,626	36,549,000	-5,619,374	-15.37
其他	288,880,000	30,929,626	36,549,000	-5,619,374	-15.37	30,929,626	36,549,000	-5,619,374	-15.37
其他教育計畫	8,075,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14	1,000	35,000	-34,000	-97.14
其他	8,075,000	1,000	35,000	-34,000	-97.14	1,000	35,000	-34,000	-97.14
一般行政管理計畫	129,093,000	15,032,373	24,207,000	-9,174,627	-37.90	15,032,373	24,207,000	-9,174,627	-37.90
其他	129,093,000	15,032,373	24,207,000	-9,174,627	-37.90	15,032,373	24,207,000	-9,174,627	-37.90
建築及設備計畫	11,322,000								
購建固定資產	11,322,000								
本期賸餘(短絀)	-15,295,000	14,021,000	-870,000	14,891,000	-1,711.61	14,021,000	-870,000	14,891,000	-1,711.61
期初基金餘額	80,508,000					123,296,097	80,508,000	42,788,097	53.15
解繳公庫									
期末基金餘額	65,213,000					137,317,097	79,638,000	57,679,097	72.43

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

二、基金來源：

1. 財產處分收入：係財產變賣收入超出預期。
2. 使用規費收入：係場地租借收入超出預期所致。
3. 雜項收入：係檢定訓練輔導費及寒假課輔費尚未繳庫所致。

三、基金用途：

1. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				30,929,626	36,549,000	-5,619,374	-15.37
		累計數				30,929,626	36,549,000	-5,619,374	-15.37
其他教育計畫		本月數				1,000	35,000	-34,000	-97.14
		累計數				1,000	35,000	-34,000	-97.14
一般行政管理計畫		本月數				15,032,373	24,207,000	-9,174,627	-37.90
		累計數				15,032,373	24,207,000	-9,174,627	-37.90

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	3,085,241,138	618,832,137		132,625	2,443,698	2,463,832,678
非理財目的之長期投資						
土地	2,122,755,936					2,122,755,936
土地改良物	48,521,163	48,020,725			1,525	498,913
房屋及建築	529,295,896	254,761,606			846,669	273,687,621
機械及設備	291,132,634	243,801,076		33,200	1,399,634	45,898,724
交通及運輸設備	14,984,520	10,833,980			100,554	4,049,986
雜項設備	76,927,949	61,414,750		16,800	95,316	15,401,083
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.機械及設備：本年度減少數33,200元[報廢33,200元(累計折舊32,868元)]。

2.雜項設備：本年度減少數16,800元[報廢16,800元(累計折舊16,632元)]。

3.電腦軟體：本年度減少數82,625元(攤銷82,625元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,623,040			82,625		1,540,415

註：1.機械及設備：本年度減少數33,200元[報廢33,200元(累計折舊32,868元)]。

2.雜項設備：本年度減少數16,800元[報廢16,800元(累計折舊16,632元)]。

3.電腦軟體：本年度減少數82,625元(攤銷82,625元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

203-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	8,505,572				8,505,572									
土地改良物	8,505,572				8,505,572									
購建中固定資產														
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000									
房屋及建築	3,400,000	2,035,000			5,435,000									
購建中固定資產														
機械及設備		7,315,000			7,315,000									
機械及設備		7,315,000			7,315,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000									
交通及運輸設備		1,194,000			1,194,000									
購建中固定資產														
雜項設備		778,000			778,000									
雜項設備		778,000			778,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	11,905,572	11,322,000			23,227,572									

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,651,635,814	100.00	負債	2	50,486,039	1.90
流動資產	11	185,883,489	7.01	流動負債	21	44,115,055	1.66
現金	1101	183,551,378	6.92	應付款項	2102	44,115,055	1.66
銀行存款	110102	183,401,378	6.92	應付代收款	210203	43,926,220	1.66
財政局市庫	110102-1	166,226,428	6.27	應付費用	210204	51,482	0.00
保管金	110102-2	4,794,122	0.18	其他應付款	210299	137,353	0.01
午餐專戶	110102-3	3,636,587	0.14	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	5,706,213	0.22	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	3,038,028	0.11	其他負債	28	6,370,984	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	什項負債	2801	6,370,984	0.24
預付款項	1108	2,332,111	0.09	存入保證金	280104	4,451,337	0.17
預付費用	110804	2,332,111	0.09	應付退休及離職金	280106	1,919,647	0.07
長期貸墊款及準備金	12	1,919,647	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,919,647	0.07	淨資產	3	2,601,149,775	98.10
退休及離職準備金	120301	1,919,647	0.07	淨資產	31	2,601,149,775	98.10
固定資產	14	2,462,292,263	92.86	淨資產	3101	2,601,149,775	98.10

信託代理與保證資產 50,900

保管品 50,900

信託代理與保證負債 50,900

應付保管品 50,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係萊爾富商品禮券共計50,900元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	2,122,755,936	80.05	累積餘額	310101	2,589,705,098	97.66
土地	140101	2,122,755,936	80.05	本期賸餘	310102	11,444,677	0.43
土地改良物	1402	498,913	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	48,521,163	1.83	合計：		2,651,635,814	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,022,250	-1.81				
房屋建築及設備	1404	273,687,621	10.32				
房屋建築及設備	140401	529,295,896	19.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,608,275	-9.64				
機械及設備	1405	45,898,724	1.73				
機械及設備	140501	291,099,434	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-245,200,710	-9.25				
交通及運輸設備	1406	4,049,986	0.15				
交通及運輸設備	140601	14,984,520	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,934,534	-0.41				
信託代理與保證資產		50,900		信託代理與保證負債		50,900	
保管品		50,900		應付保管品		50,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係萊爾富商品禮券共計50,900元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	15,401,083	0.58				
雜項設備	140701	76,911,149	2.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-61,510,066	-2.32				
無形資產	16	1,540,415	0.06				
無形資產	1601	1,540,415	0.06				
電腦軟體	160102	1,540,415	0.06				
合計：		2,651,635,814					

信託代理與保證資產

50,900

信託代理與保證負債

50,900

保管品

50,900

應付保管品

50,900

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額；係萊爾富商品禮券共計50,900元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,983,999	59,983,999
財產收益	57,705	57,705
財產孳息收入	51,185	51,185
廢舊物品售價收入	6,520	6,520
政府撥入收入	59,521,000	59,521,000
公庫撥款收入	59,521,000	59,521,000
規費收入	261,771	261,771
使用規費收入	261,771	261,771
其他收入	143,523	143,523
雜項收入	143,523	143,523
支出	48,539,322	48,539,322
人事支出	45,811,937	45,811,937
人事支出	45,811,937	45,811,937
業務支出	146,609	146,609
業務支出	146,609	146,609
財產損失	500	500
財產交易損失	500	500
折舊、折耗及攤銷	2,575,823	2,575,823
固定資產折舊	2,493,198	2,493,198
無形資產攤銷	82,625	82,625
其他支出	4,453	4,453
其他支出	4,453	4,453

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	11,444,677	11,444,677
期初淨資產		2,589,705,098
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,601,149,775

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	59,983,999		59,983,999	收入
財產收入	57,705		57,705	財產收益
政府撥入收入	59,521,000		59,521,000	政府撥入收入
規費收入	261,771		261,771	規費收入
其他收入	143,523		143,523	其他收入
基金用途	45,962,999	2,576,323	48,539,322	支出
用人費用	45,811,937		45,811,937	人事支出
服務費用	104,308	42,301	146,609	業務支出
材料及用品費	39,301	-39,301		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		獎補助支出
資產短絀		500	500	財產損失
		2,575,823	2,575,823	折舊、折耗及攤銷
其他	4,453		4,453	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,021,000	-2,576,323	11,444,677	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	123,296,097	2,466,409,001	2,589,705,098	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	137,317,097	2,463,832,678	2,601,149,775	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數500元=處分機械及設備財產交易損失332元(原值33,200元，累計折舊32,868元)+處分雜項設備財產交易損失168元(原值16,800元，累計折舊16,632元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,575,823元=固定資產折舊2,493,198元+電腦軟體攤銷數82,625元。

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	370,785,000	45,811,937	-324,973,063	-87.64
11 正式員額薪資	195,583,000	34,459,362	-161,123,638	-82.38
113 職員薪金	193,783,000	34,224,962	-159,558,038	-82.34
114 工員工資	1,800,000	234,400	-1,565,600	-86.98
12 聘僱及兼職人員薪資	15,682,000	311,584	-15,370,416	-98.01
122 約僱職員薪金	2,829,000	311,584	-2,517,416	-88.99
124 兼職人員酬金	12,853,000		-12,853,000	-100.00
13 加(夜)班費	4,010,000		-4,010,000	-100.00
131 延長工時加班費	1,110,000		-1,110,000	-100.00
134 未休假加班費	2,900,000		-2,900,000	-100.00
15 獎金	51,188,000		-51,188,000	-100.00
151 考績獎金	25,168,000		-25,168,000	-100.00
152 年終獎金	26,020,000		-26,020,000	-100.00
16 退休及卹償金	81,548,000	10,562,292	-70,985,708	-87.05
161 職員退休及離職金	78,989,000	10,230,659	-68,758,341	-87.05
162 工員退休及離職金	676,000		-676,000	-100.00
163 卹償金	1,883,000	331,633	-1,551,367	-82.39
18 福利費	22,771,000	478,699	-22,292,301	-97.90
181 分擔員工保險費	18,603,000	462,699	-18,140,301	-97.51
183 傷病醫藥費	255,000		-255,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,913,000	16,000	-3,897,000	-99.59
19 提繳費	3,000		-3,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	3,000		-3,000	-100.00
2 服務費用	30,881,000	104,308	-30,776,692	-99.66
21 水電費	7,457,000		-7,457,000	-100.00
212 工作場所電費	7,047,000		-7,047,000	-100.00

# 高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

## 各項費用彙計表 中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	410,000		-410,000	-100.00
22 郵電費	400,000		-400,000	-100.00
221 郵費	100,000		-100,000	-100.00
222 電話費	250,000		-250,000	-100.00
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00
23 旅運費	1,245,000		-1,245,000	-100.00
231 國內旅費	600,000		-600,000	-100.00
232 國外旅費	345,000		-345,000	-100.00
235 貨物運費	100,000		-100,000	-100.00
23Y 其他旅運費	200,000		-200,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	760,000		-760,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	640,000		-640,000	-100.00
242 廣告費	100,000		-100,000	-100.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	7,915,000	25,300	-7,889,700	-99.68
252 一般房屋修護費	1,500,000	5,600	-1,494,400	-99.63
255 機械及設備修護費	5,030,000		-5,030,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	140,000	4,500	-135,500	-96.79
257 雜項設備修護費	1,245,000	15,200	-1,229,800	-98.78
26 保險費	60,000	61,708	1,708	2.85
261 一般房屋保險費	60,000	61,708	1,708	2.85
27 一般服務費	4,521,000		-4,521,000	-100.00
279 外包費	4,521,000		-4,521,000	-100.00
28 專業服務費	8,380,000	17,300	-8,362,700	-99.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,300,000	6,700	-5,293,300	-99.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000		-70,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	130,000		-130,000	-100.00
289 試務甄選費	250,000		-250,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	2,060,000	10,600	-2,049,400	-99.49
28Y 其他專業服務費	570,000		-570,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	4,182,000	39,301	-4,142,699	-99.06
32 用品消耗	4,182,000	39,301	-4,142,699	-99.06
321 辦公(事務)用品	382,000	10,381	-371,619	-97.28
322 報章雜誌	200,000		-200,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	400,000		-400,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	100,000		-100,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	3,100,000	28,920	-3,071,080	-99.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	670,000		-670,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	150,000		-150,000	-100.00
442 車租	150,000		-150,000	-100.00
45 雜項設備租金	520,000		-520,000	-100.00
451 雜項設備租金	520,000		-520,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,779,000		-11,779,000	-100.00
51 購建固定資產	11,322,000		-11,322,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,035,000		-2,035,000	-100.00
514 購置機械及設備	7,315,000		-7,315,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,194,000		-1,194,000	-100.00
516 購置雜項設備	778,000		-778,000	-100.00
52 購置無形資產	457,000		-457,000	-100.00
521 購置電腦軟體	457,000		-457,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校  
各項費用彙計表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000	3,000	-2,145,000	-99.86
71 會費	28,000	3,000	-25,000	-89.29
712 學術團體會費	25,000		-25,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	750,000		-750,000	-100.00
726 獎助學員生給與	750,000		-750,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000		-400,000	-100.00
743 獎勵費用	400,000		-400,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	970,000		-970,000	-100.00
751 技能競賽	970,000		-970,000	-100.00
9 其他	16,925,000	4,453	-16,920,547	-99.97
91 其他支出	16,925,000	4,453	-16,920,547	-99.97
91Y 其他	16,925,000	4,453	-16,920,547	-99.97
合計	437,370,000	45,962,999	-391,407,001	-89.49

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	166,226,428	166,226,428	
	保管金	4,794,122	4,794,122	
	午餐專戶	3,636,587	3,636,587	
	教育儲蓄戶	5,706,213	5,706,213	
	其他專戶	3,038,028	3,038,028	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	15,630	2,332,111	
	C14I13 預借郭明家:辦理第56屆全國技能競賽南區分區技能競賽報名費-115.3.15	96,000		
	C15B01 預借朱玉青：2026-U18選拔賽參賽經費-115.03.01	292,000		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-115.12.31	40,635		
	C15Z03 預付凱創廣告:校園指標系統款-115.02.26	58,978		
	C1ZZ03 預付專任教練-115.12.31	129,200		
	C1ZZ05 預付特教助理員-115.12.31	3,600		
	C1ZZ07 預付在校生技檢-115.12.31	459,462		
	C1ZZ10 預付特教助理員-115.03.31	31,478		
	C1ZZ15 預付田徑賽經費-115.03.31	46,300		
	C1ZZ16 預付國防培育-115.12.31	290,107		
	C1ZZ28 預付全國技檢-115.12.31	8,560		
	C1ZZ63 預付教務處工讀生獎助金-115.04.01	15,200		
	C64I03 預借郭明家：第56屆全國技能競賽青少年組經費-115.04.30	20,000		
	C65I01 預借侯宏霖：114-1國中技藝班-行政費-115.01.30	35,047		
	C74G01 預付周彩雲：2026年MICDS接待家庭活動-115.01.31	55,825		
	C74Z25 預付114防護員-115.08.31	336,300		
	C74Z30 預付114新增鐘點費-115.10.31	5,000		
	C74Z35 預付114環境改善(廁所)-115.03.31	99,223		
	C74Z36 預付新興科技教育聯盟-115.07.31	18,900		
	C75Z01 預付115實技學程分發-115.12.31	77,896		
	C75Z02 預付115充實行政人力-115.12.31	74,320		
	C75Z03 預付115特教班及職輔員-115.12.31	122,450		
	C75Z04 預付115專輔人員-115.12.31		1,919,647	
	退休及離職準備金			

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E10000	公提離職儲金	959,771		
E20000	自提離職儲金	959,876		
	保管品		50,900	
J5ZZ01	萊爾富禮券	50,900		
	應付代收款		43,926,220	
L1ZZ01	退撫基金-自提(新制)	35,330		
L1ZZ03	專任教練	348,905		
L1ZZ04	冷氣使用費	9,473,693		
L1ZZ05	特教助理員	3,335		
L1ZZ07	在校生徒檢	1,000,000		
L1ZZ12	女壘補助費	379,805		
L1ZZ16	國防培育班	63,360		
L1ZZ22	體育活動經費	90,436		
L1ZZ26	寫作比賽(雌女)	16		
L1ZZ27	教科書經費	357,292		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	863,549		
L1ZZ33	資源回收金	21,335		
L1ZZ34	學生專車	262,900		
L1ZZ35	校務推動及活動費	2,510,727		
L1ZZ45	FRC 參賽費	73,188		
L1ZZ46	國際教育教師社群	10,000		
L1ZZ47	國際教育諮詢輔導	10,000		
L1ZZ62	特教才藝競賽2025	94,359		
L1ZZZZ	其他-平安保險費	25,970		
L1ZZZZY	賸餘款待繳回	479,803		
L1ZZZZZ	其他(財政局)	293,153		
L2ZZ12	公保費-自提	254,145		
L2ZZ22	健保費-自提	930,718		
L2ZZ32	勞保費-自提	126,376		
L2ZZ42	軍保費-自提	6,512		
L2ZZ52	退撫基金-自提	904,252		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	101,320		
L2ZZZ70	所得稅	426,654		
L2ZZZZ1	其他-同仁互助金	21,880		
L2ZZZZ9	其他-離職金	3,539		
L2ZZZZD	其他-家長會費	190,240		
L2ZZZZE	其他-學生健康檢查	530		
L2ZZZZZ	其他(保管金)	1,827,956		
L3ZZ11	午餐費-自費	3,636,587		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	5,706,213		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	83,382		
L5ZZ11	黃孝棧先生捐助教育獎學金-高銀032110	64,000		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L5ZZ41	黃季樑先生捐助教育獎學金定存-高銀300463	900,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	75,646		
L5ZZ60	技能檢定專戶3160062	915,000		
L61114	停辦學校(國際商工)資料保存-經常門	291,582		
L62904	基礎學校獎勵金	5,000		
L63904	防災建置獎勵金	15,000		
L64110	體育場用地變更	299,200		
L64113	國中技藝教育114-1	30,189		
L64116	全國技賽青少年組	812,126		
L64506	水域運動114-1	59,760		
L64507	補助午餐費114-1	682,412		
L64705	身障生交通補助114-1	800		
L64806	雙語社團114學年度	20,306		
L64809	AI機器魚水上足球	129,160		
L64903	基礎建置獎勵金113	10,000		
L64DXY	114年用人費不足數	1,672,579		
L65501	多元生理用品115	9,600		
L65701	115年1月復康巴士	5,720		
L65801	網路定期審查會議115上半年	263,400		
L65802	雙語社團114學年(第2次撥款)	40,000		
L74108	充實行政人力114	57,002		
L74141	改善環境及設備114	2,002,652		
L74169	學習扶助114-1	130,000		
L74174	技職獎勵金113	18,100		
L74176	全英授課計畫114	164,808		
L74183	實技開班114-1	251,422		
L74188	國中技藝競賽114	408,640		
L74261	科學教育計畫114	178,741		
L74311	專輔人員114年	91,838		
L74518	體育班學習輔導114	33,000		
L74563	防護員計畫114	23,763		
L74704	特教班暨職輔員114	32,917		
L74809	數位學習精進方案114	43,872		
L74817	新興科技(電動車)	18,213		
L74825	國際交流114學年度	672,457		
L74830	新興科技教育聯盟114	70,000		
L84111	原民優秀獎學金114-1	5,000		
L84803	教師介聘114	159,725		
L89804	圖書館及資安維護費	1,645,130		
應付費用			51,482	
M14Z01	114年度各項應付費用			51,482
其他應付款				137,353

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
O14BBB	下撥資本門賸餘款	11,468		
O14CCC	其他預算內賸餘	125,885		
	存入保證金	173,305	4,451,337	
R30Z41	太陽光電發電系統租賃履約保證金-115.08.14	173,305		
R30Z42	太陽光電發電系統租賃履約保證金-120.08.14	346,610		
R30Z43	太陽光電發電系統租賃履約保證金-120.08.14	70,000		
R30Z69	110年雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-115.07.31	70,000		
R30Z70	110年雲端服務運算儲存強化資訊服務設備履保金-敦陽-116.01.30	558,348		
R31Z31	空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節能績效保證計畫履保金-高威-117.03.31	50,000		
R32Z33	113~114影印機租賃採購案履保金-佳能-115.02.01	100,000		
R33Z20	113-115年高中職微軟EES聯購案-台奇-116.08.31	190,000		
R33Z22	體育場地都市計畫變更服務履保金-城都-115.2.28	149,600		
R33Z27	變更高雄市都市計畫技術服務履保金-城都-115.2.28	100,000		
R34Z02	114年度事務性工作勞務委外服務履保金-安田-115.01.31	10,000		
R34Z06	教室空調設備維護保養履保金-堃霖-115.01.10	40,000		
R34Z11	114年校園樹木修剪及移除履保金-綠職人-115.01.31	30,000		
R34Z15	114學年度學生健康檢查履保金-佑康-115.06.30	100,000		
R34Z17	114學年度學生交通運輸服務履保金-立統-115.07.31	200,000		
R34Z21	114學校午餐供應履保金-立緯-115.09.30	50,000		
R34Z27	115-116影印機租賃採購案履保金-佳能-117.01.31	490,000		
R34Z28	和平大樓東側廁所履保金-奕翔-115.06.30	40,536		
R34Z29	114學年度畢冊履保金-博麗-115.07.08	10,000		
R34Z30	115電腦軟硬體及周邊設備維護履保金-欣智-116.02.01	150,000		
R34Z32	114-2教科書履保金-永日-115.04.01	10,000		
R34Z33	115廁所清潔履保金-和春-116.01.31			

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34Z35 114校舍水電維護履保金-熊 熊-115.01.30		36,000		
R35Z01 115校舍水電維護履保金-碩 德-116.01.30		36,000		
R35Z02 115年度事務性工作勞務委外服務履 保金-安田-116.01.31		100,000		
R41Z09 單槍投影機採購案保固金-筆世 代-115.08.08		21,000		
R41Z15 110年度雲端服務運算儲存強化資訊 服務設備保固金-敦陽-116.08.29		34,800		
R42Z01 111年度冷氣設備採購案保固 金-八Y旺-115.1.13		13,200		
R42Z06 汽車科實習車輛保固金-國 策-115.07.13		5,250		
R42Z10 空調、水泵暨主機最佳化運轉系統節 能績效保證計畫保固金-富威-117.04.16		389,545		
R42Z12 設備組112年度投影機保固金-筆世 代-116.08.26		14,100		
R42Z14 112年度資訊設備案保固金-允 傳-116.08.09		74,400		
R42Z17 汽車科實習車輛(二)保固金-中華汽 車-115.10.08		4,878		
R42Z21 112校園無線網路建置保固金-允 傳-115.12.13		53,904		
R43Z03 電腦機械製圖科加工機採購案保固 金-富嘉-115.08.02		8,700		
R43Z04 113年度資訊設備採購案保固金-統 一資源-116.08.12		85,436		
R43Z05 化工科第二實驗室瓦斯系統及相關 設備更新採購案保固金-三雄-116.09.12		19,200		
R43Z06 大高雄多元人才登峰培育-銲接設備 保固金-蔽豐-115.09.30		5,970		
R43Z07 汽車科汽油車電路系統示教板採購 案保固金-億道-116.11.23		6,600		
R43Z08 化工科化學實驗室環境與基礎設備 改善採購案保固金-三雄-116.11.11		17,220		
R43Z10 資訊組113年強化數位教學資訊應用 環境項次1保固金-筆視代-116.12.19		33,900		
R43Z12 資訊組113年強化數位教學資訊應用 環境項次2保固金-傑可達-118.11.20		8,549		
R43Z16 113科技輔助自主學習採購案保固 金-允傳-118.12.25		39,000		
R43Z17 114年充實教學及實習設備(電子科 及控制科)保固金-華亨-117.10.01		17,340		
R44Z02 課外活動組國外校際合作推動線上 學習財物採購案保固金-118.01.15		16,050		

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R44Z03	113-2半導體課程基礎邏輯電路設計實驗器保固金-僑高-115.04.09	7,455		
R44Z04	114年校園網路建置案保固金-允傳-117.07.18	33,750		
R44Z05	114新興科技-智慧感測移動式載具保固金-115.07.01	11,016		
R44Z07	114大高雄人才培育計畫交流電焊機保固金-歲豐-116.08.01	6,060		
R44Z08	控制科工廠電源系統及桌上型電源箱保固金-好業-117.08.22	5,760		
R44Z09	114年度資訊設備案保固金-允傳-117.09.17	65,569		
R44Z10	114年金工科設備購置-金寶山-115.09.30	10,950		
R44Z11	114年電機科實習設備採購案-好業-117.11.19	7,140		
R44Z12	多功能教學空間活化工程保固金-三開-116.05.09	44,190		
R44Z13	圖書館114圖書採購案保固金(2)-聯寶-115.07.01	5,163		
R44Z14	114年電子科信號產生器-聯正-117.12.12	6,144		
R44Z15	114年度忠孝大樓監視器採購案保固金-聖欣洋-115.12.22	8,400		
R44Z16	汽車科電動機車示教板保固金-嘉得-117.11.10	8,994		
R50Z04	借用場地保證金-萊爾富國際(股)公司經營教職員工生販賣部押金-115.08.30	50,000		
R54Z13	借用場地保證金-一貫道慈善功德會借用籃球場-115.02.01	2,500		
R54Z17	借用場地保證金-HOMERUN強棒社-115.01.02	3,000		
R54Z20	借用場地保證金-幸福興東社區-115.02.07	3,000		
R54Z21	借用場地保證金-前峰國中劉威踰辦理足球競賽-115.01.05	3,000		
R54Z24	借用場地保證金-晴天二輪有限公司-115.02.01	2,500		
R54Z25	借用場地保證金-高雄市不老足球協會辦理活動-115.04.30	3,000		
R55Z01	借用場地保證金-竹中里辦公處-115.03.01	2,500		
R55Z02	借用場地保證金-登真文化教育協會-115.02.01	2,500		
R55Z03	借用場地保證金-台東大學附設實驗國小-115.02.01	3,000		

高雄市立中正高級工業職業學校  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R55Z04 借用場地保證金-范哲璋-115.02.02	3,000		
	應付退休及離職金	1,919,647	1,919,647	
	應付保管品	50,900	50,900	
	土地	2,122,755,936	2,122,755,936	
	土地改良物	48,521,163	48,521,163	
	累計折舊-土地改良物	-48,022,250	-48,022,250	
	房屋及建築	529,295,896	529,295,896	
	累計折舊-房屋及建築	-255,608,275	-255,608,275	
	機械及設備	291,099,434	291,099,434	
	累計折舊-機械及設備	-245,200,710	-245,200,710	
	交通及運輸設備	14,984,520	14,984,520	
	累計折舊-交通及運輸設備	-10,934,534	-10,934,534	
	雜項設備	76,911,149	76,911,149	
	累計折舊-雜項設備	-61,510,066	-61,510,066	
	電腦軟體	1,540,415	1,540,415	

高雄市立中正高級工業職業學校

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

摘 要	日期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面結存金額						183,401,378
1112-1財政局--1200203-4401016					166,226,428	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					4,794,122	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					3,636,587	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,706,213	
1112-5其他專戶					3,038,028	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					147,382	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					75,646	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					915,000	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
二、銀行帳單結存金額						183,401,378
1112-1財政局--1200203-4401016					166,226,428	
1112-2高雄銀行保管金專戶----102103061390					4,794,122	
1112-3高雄銀行午餐專戶-----102103032200					3,636,587	
1112-4高雄銀行教育儲蓄戶----102103033362					5,706,213	
1112-5其他專戶					3,038,028	
高雄銀行獎學金專戶-----102103032110					147,382	
高雄銀行獎學金定存專戶---102199300463					1,900,000	
臺灣銀行專戶-----191001000926					75,646	
高雄銀行技能檢定專戶-----102103160062					915,000	
高雄銀行聘僱人員離職儲金專戶-235210398152					0	
(一)機關帳面結存金額						1,919,647
公提959,771自提959,876					1,919,647	
(一)銀行帳面結存金額						1,919,647
公提959,771自提959,876					1,919,647	

製表

單位主管

主辦會計

校長

幹事周宜珠

教師兼黃國偉  
總務主任

佐理員程曉寧

會計室陳憶慈  
主

高雄市立中正高級工業職業學校  
校長張簡玲娟

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 8:41:54

頁次：1

會計年度： 115

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200203	440101	00	3	115								
教育發展基金												
						LAST - MONTH		0	0	0		0
						1150101	THIS - MONTH	0	0	0		0
						1141229	IO 650001	000032	58,352,966	0	0	58,352,966
						1141229	AO 00002	000294	0	45,238	0	58,307,728
						1141229	AO 00001	000295	0	4,309,886	0	53,997,842
						1141229	AO 00003	000302	0	17,478,830	0	36,519,012
						1150102	IO 1	1	153,573,214	0	0	190,092,226
						1150105	IO 010001	000472	36,000	0	0	190,128,226
						1150105	IO 010002	000473	1,200	0	0	190,129,426
						1150106	IO 000015	000880	433	0	0	190,129,859
						1150106	IO 000015	000942	67	0	0	190,129,926
						1150106	IO 010003	002463	16,390	0	0	190,146,316
						1150106	IO 010004	002466	33	0	0	190,146,349
						1150107	AO 00005	002704	0	450,608	0	189,695,741
						1150107	AO 00004	002706	0	1,861,543	0	187,834,198
						1150107	IO 010005	002684	30,695	0	0	187,864,893
						1150108	AO 00007	003289	0	10,000	0	187,854,893
						1150108	AO 00006	003290	0	150,000	0	187,704,893
						1150108	AO 00008	003291	0	148,500	0	187,556,393
						1150108	AO 00010	003292	0	118,125	0	187,438,268
						1150108	AO 00009	003293	0	24,000	0	187,414,268
						1150108	IO 010010	002995	33	0	0	187,414,301
						1150108	IO 010006	002996	33	0	0	187,414,334



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:41:54  
頁次：2

會計年度： 115 (民國 115 年 01 月 01 日至 民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150108	IO	010009	002997	7,350	0	0	187,421,684
				1150108	IO	010008	002999	8,400	0	0	187,430,084
				1150108	IO	010007	003000	24,750	0	0	187,454,834
				1150112	IO	000067	003896	9,600	0	0	187,464,434
				1150112	IO	000061	004650	2,000,000	0	0	189,464,434
				1150112	IO	010011	004690	15,800	0	0	189,480,234
				1150112	IO	010012	004691	30,000	0	0	189,510,234
				1150112	IO	010012	004694	-30,000	0	0	189,480,234
				1150112	IO	010012	004695	300	0	0	189,480,534
				1150113	AO	00012	003982	0	115,000	0	189,365,534
				1150113	AO	00014	003983	0	27,000	0	189,338,534
				1150113	AO	00013	003984	0	47,500	0	189,291,034
				1150113	AO	00015	003985	0	105,641	0	189,185,393
				1150113	AO	00016	003986	0	99,500	0	189,085,893
				1150113	AO	00017	003992	0	60,795	0	189,025,098
				1150113	AO	00011	004002	0	832,057	0	188,193,041
				1150113	IO	010016	004824	180	0	0	188,193,221
				1150113	IO	010013	004825	3,680	0	0	188,196,901
				1150113	IO	010014	004826	150	0	0	188,197,051
				1150114	IO	010015	005527	466	0	0	188,197,517
				1150115	AO	00024	004742	0	10,600	0	188,186,917
				1150115	AO	00025	004743	0	129,281	0	188,057,636
				1150115	AO	00023	004744	0	21,674	0	188,035,962
				1150115	AO	00022	004745	0	206,633	0	187,829,329
				1150115	AO	00019	004747	0	30,000	0	187,799,329
				1150115	AO	00020	004748	0	144,781	0	187,654,548
				1150115	AO	00018	004749	0	529,000	0	187,125,548



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:41:54  
頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150115	A0	00021	004750	0	37,500	0	187,088,048
				1150115	IO	010017	005622	1,920	0	0	187,089,968
				1150116	IO	010019	005928	220	0	0	187,090,188
				1150116	IO	010018	005929	80	0	0	187,090,268
				1150119	A0	00029	005698	0	18,375	0	187,071,893
				1150119	A0	00030	005700	0	12,500	0	187,059,393
				1150119	A0	00028	005701	0	17,955	0	187,041,438
				1150119	A0	00027	005702	0	61,708	0	186,979,730
				1150119	A0	00026	005703	0	12,000	0	186,967,730
				1150119	CO	010001	000095	0	-26,910	0	186,994,640
				1150120	IO	110041	006384	5,842	0	0	187,000,482
				1150121	IO	000147	006627	429,700	0	0	187,430,182
				1150121	IO	000147	006643	8,000	0	0	187,438,182
				1150121	IO	000147	006661	8,000	0	0	187,446,182
				1150121	IO	010020	007240	932	0	0	187,447,114
				1150122	A0	00037	007407	0	40,635	0	187,406,479
				1150122	A0	00036	007417	0	42,271	0	187,364,208
				1150122	A0	00035	007420	0	17,000	0	187,347,208
				1150122	A0	00033	007424	0	88,560	0	187,258,648
				1150122	A0	00034	007430	0	80,000	0	187,178,648
				1150122	A0	00031	007432	0	609,234	0	186,569,414
				1150122	A0	00032	007435	0	59,696	0	186,509,718
				1150123	A0	00038	007995	0	108,249	0	186,401,469
				1150126	IO	010028	008260	4,260	0	0	186,405,729
				1150126	IO	010029	008261	4,000	0	0	186,409,729
				1150126	IO	010030	008262	10,000	0	0	186,419,729
				1150126	IO	010031	008263	10,000	0	0	186,429,729



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:41:54

頁次：4

會計年度： 115

(民國 115 年01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1150126	I0	010033	008264	380,191	0	0	186,809,920
				1150126	I0	010032	008265	1,000,000	0	0	187,809,920
				1150126	I0	010023	008266	46,760	0	0	187,856,680
				1150126	I0	010024	008267	150,000	0	0	188,006,680
				1150126	I0	010025	008268	100,000	0	0	188,106,680
				1150126	I0	010026	008269	48,000	0	0	188,154,680
				1150126	I0	010027	008270	2,000	0	0	188,156,680
				1150126	I0	010035	008279	31,496	0	0	188,188,176
				1150126	I0	010034	008280	350	0	0	188,188,526
				1150126	I0	010022	008281	600	0	0	188,189,126
				1150126	I0	010021	008282	350	0	0	188,189,476
				1150126	I0	000236	008370	5,720	0	0	188,195,196
				1150128	A0	00043	010787	0	29,796	0	188,165,400
				1150128	A0	00042	010789	0	394,196	0	187,771,204
				1150128	A0	00041	010793	0	17,561,726	0	170,209,478
				1150128	A0	00039	010794	0	4,324,165	0	165,885,313
				1150128	A0	00040	010795	0	45,238	0	165,840,075
				1150128	I0	000205	009104	263,400	0	0	166,103,475
				1150128	I0	000205	009119	40,000	0	0	166,143,475
				1150128	I0	010036	009529	466	0	0	166,143,941
				1150128	I0	010038	009530	530	0	0	166,144,471
				1150128	I0	010039	009531	5,100	0	0	166,149,571
				1150128	I0	010037	009532	6,900	0	0	166,156,471
				1150128	C0	010002	000204	0	-3,718	0	166,160,189
				1150130	I0	010040	009895	1,400	0	0	166,161,589
				1150130	I0	010041	009896	64,839	0	0	166,226,428



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:41:54  
頁次：5

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 日 )

支用機關： 1200203 高雄市立中正高級工業職業學校

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			216,712,796	50,486,368	0	166,226,428	
											1200203440101	00 3 115
											教育發展基金	



## 高雄銀行公車服務網

## 公車存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校保管金專戶 公庫帳號：102103061390

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/5	所得稅	轉帳支出226	421,612.00	0.00	3,314,931.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	312,182.00	0.00	3,002,749.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	56,145.00	0.00	2,946,604.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	2,313,882.00	0.00	632,722.00
2026/1/7	高集中正高工	XML轉入	0.00	1,759,044.00	2,391,766.00
2026/1/7	李芳然	跨行匯入	0.00	1,000.00	2,392,766.00
2026/1/8	3031759	轉帳支出	7,077.00	0.00	2,385,689.00
2026/1/8	3031760	現金支出	150,000.00	0.00	2,235,689.00
2026/1/8	高集中正高工	XML轉入	0.00	150,000.00	2,385,689.00
2026/1/9	高集中正高工	XML轉入	0.00	450,608.00	2,836,297.00
2026/1/9	勝典科技	現金存入226	0.00	4,260.00	2,840,557.00
2026/1/12	李建霖	跨行匯入	0.00	1,000.00	2,841,557.00
2026/1/12	3031758	交換支出	18,603.00	0.00	2,822,954.00
2026/1/13	原民會	轉帳存入235	0.00	4,000.00	2,826,954.00
2026/1/13	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,949.00	2,831,903.00
2026/1/13	高集團昌國中	XML轉入	0.00	20,000.00	2,851,903.00
2026/1/13	3031761	轉帳支出	134,133.00	0.00	2,717,770.00
2026/1/15	高集中正高工	XML轉入	0.00	129,281.00	2,847,051.00
2026/1/15	3031763	現金支出	129,281.00	0.00	2,717,770.00
2026/1/15	李沁妮	現金存入101	0.00	1,000.00	2,718,770.00
2026/1/15	運動部	跨行匯入	0.00	380,191.00	3,098,961.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	688,945.00	0.00	2,410,016.00
2026/1/16	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	1,000,000.00	3,410,016.00
2026/1/19	3031762	交換支出	16,000.00	0.00	3,394,016.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	5,861.00	0.00	3,388,155.00
2026/1/21	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	173,088.00	3,561,243.00
2026/1/22	高集中正高工	XML轉入	0.00	4,952.00	3,566,195.00
2026/1/23	高集中正高工	XML轉入	0.00	108,249.00	3,674,444.00
2026/1/23	勞發署技能檢定中	跨行匯入	0.00	97,841.00	3,772,285.00
2026/1/26	中華電信資訊技術	跨行匯入	0.00	1,350.00	3,773,635.00
2026/1/26	3031764	轉帳支出	1,755,211.00	0.00	2,018,424.00
2026/1/26	3031765	現金支出	108,249.00	0.00	1,910,175.00
2026/1/28	高集中正高工	XML轉入	0.00	3,535.00	1,913,710.00
2026/1/29	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	52,000.00	1,965,710.00
2026/1/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	2,095,872.00	4,061,582.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	17,836.00	4,079,418.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	123,144.00	4,202,562.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	71,440.00	4,274,002.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	470,120.00	4,744,122.00
2026/1/30	南和假期旅行	XML轉入	0.00	50,000.00	4,794,122.00
		小計	6,117,181.00	7,174,760.00	

## 高雄銀行公車服務網

## 公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高工午餐費專戶

公車帳號：102103032200

資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/2	3021333	交換支出	2,067,889.00	0.00	3,586,234.00
2026/1/2	中正高工	現金存入226	0.00	1,180.00	3,587,414.00
2026/1/5		現金存入	0.00	1,829.00	3,589,243.00
2026/1/6		現金存入226	0.00	2,006.00	3,591,249.00
2026/1/8		現金存入	0.00	4,779.00	3,596,028.00
2026/1/9		現金存入226	0.00	2,537.00	3,598,565.00
2026/1/12	中正高工	現金存入226	0.00	472.00	3,599,037.00
2026/1/14		現金存入226	0.00	3,682.00	3,602,719.00
2026/1/15		現金存入	0.00	660.00	3,603,379.00
2026/1/16	中正高工	現金存入226	0.00	1,320.00	3,604,699.00
2026/1/19	3021334	交換支出	16,960.00	0.00	3,587,739.00
2026/1/19	中正高工	現金存入226	0.00	1,320.00	3,589,059.00
2026/1/21		現金存入226	0.00	660.00	3,589,719.00
2026/1/26	3021335	轉帳支出	12,000.00	0.00	3,577,719.00
2026/1/26		現金存入	0.00	2,362.00	3,580,081.00
2026/1/28		現金存入226	0.00	220.00	3,580,301.00
2026/1/30	高集中正高工	XML轉入	0.00	56,286.00	3,636,587.00
		小計	2,096,849.00	79,313.00	

## 高雄銀行公庫服務網

## 公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校教育儲蓄戶 公庫帳號：102103033362

資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/8		現金存入	0.00	25,000.00	5,737,873.00
2026/1/13	2979478	現金支出	30,000.00	0.00	5,707,873.00
2026/1/15	2979479	現金支出	34,800.00	0.00	5,673,073.00
2026/1/16	2979480	交換支出	17,260.00	0.00	5,655,813.00
2026/1/22	2筆5	ATM轉入	0.00	10,000.00	5,665,813.00
2026/1/22	捐款人	ATM轉入	0.00	100.00	5,665,913.00
2026/1/23	捐款	ATM轉入	0.00	3,000.00	5,668,913.00
2026/1/23	捐款	ATM轉入	0.00	2,000.00	5,670,913.00
2026/1/23	康旭雅	跨行匯入	0.00	10,000.00	5,680,913.00
2026/1/23	孫正霞	跨行匯入	0.00	100.00	5,681,013.00
2026/1/23	捐款	ATM轉入	0.00	2,500.00	5,683,513.00
2026/1/23	捐款人	ATM轉入	0.00	100.00	5,683,613.00
2026/1/25	程裔喬	ATM轉入	0.00	2,000.00	5,685,613.00
2026/1/26	吳靜如	跨行匯入	0.00	10,000.00	5,695,613.00
2026/1/26	2979481	現金支出	19,000.00	0.00	5,676,613.00
2026/1/26	郭昭蘭	跨行匯入	0.00	14,600.00	5,691,213.00
2026/1/29	慶樺會計師事務所	跨行匯入	0.00	15,000.00	5,706,213.00
		小計	101,060.00	94,400.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

資料期間：2026/1/1~31

公庫帳號：102103032110

帳戶名稱：高雄市立中正高級工業職業學校獎學金專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/20	定存息	定存利息	0.00	1,163.00	146,015.00
2026/1/27	定存息	定存利息	0.00	1,367.00	147,382.00
		小計	0.00	2,530.00	

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校獎學金專戶 定期帳號：102199300463

資料期間：2026/1/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/3/20	03	15	36	1.550	7236743	900,000.00	
2025/11/27	03	15	12	1.640	7238150	1,000,000.00	
[註]：						小計	1,900,000

一.利率欄：若有\*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記  
"A"表示已申請自動轉具"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"  
時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

公司戶名	76201442 高雄市立中正高級工業 職業學校	幣別	新臺幣
帳號	191-001-00092-6 臺灣銀行高雄國 際機場分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票 號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號	備註				
1	2026/01/16			2,292.00	000 000000000000000000		2,292.00		[MZ99] 151772,CNT000001	
2	2026/01/20			1,202.00	000 000000000000000000		3,494.00		[MZ99] 151772,CNT000002	
3	2026/01/21			12,885.00	000 000000000000000000		16,379.00		[MZ99] 151772,CNT000014	
4	2026/01/22			22,510.00	000 000000000000000000		38,889.00		[MZ99] 151772,CNT000016	
5	2026/01/23			30,935.00	000 000000000000000000		69,824.00		[MZ99] 151772,CNT000019	
6	2026/01/26			1,136.00	000 000000000000000000		70,960.00		[MZ99] 151772,CNT000004	
7	2026/01/29			1,704.00	000 000000000000000000		72,664.00		[MZ99] 151772,CNT000006	
8	2026/01/30			2,982.00	000 000000000000000000		75,646.00		[MZ99] 151772,CNT000012	

佐理員程曉寧

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市中正高級工業職業學校技能檢定專戶 公庫帳號：102103160062

資料期間：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/7	中正高工	現金存入226	0.00	565,000.00	565,000.00
2026/1/9		現金存入226	0.00	350,000.00	915,000.00
		小計	0.00	915,000.00	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離職) (總戶) 資料期間：2026/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210398152	高雄市中正高級 工業職業學校聘僱	2026/1/8	0	7,077	7,077	
235210398152	高雄市中正高級 工業職業學校聘僱	2026/1/13	7,077	0	0	
合計：	筆數：1	金額：	7,077	7,077	0	
(利息：0 存入：7,077)						

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

市府分行 (高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離) (公提) 資料期間：2026/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812803	黃茂原	2026/1/13	0	3,538	959,771	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,538	959,771	

(利息：0 存入：3,538)

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

(高雄市中正高級工業職業學校聘僱人員離職)(自提)

資料期間：2026/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
235210812811	黃茂原	2026/1/13	0	3,539	959,876	
合計：	筆數：1	金額：	0	3,539	959,876	

(利息：0 存入：3,539)

# 高雄市立中正高級工業職業學校

## 保管品月報表

中華民國 115年 01月 31日

序號	保管證		帳號	戶名	品名	面值金額			保管處	備註
	字	號				種類	件數	金額		
0001	20120425002				土地所有權狀	土地權狀	26	26	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0002	20210616001				使用執照	使用執照	1	1	高雄銀行公庫部	面值金額為執照件數
0003	20210616002				建物所有權狀	建物權狀	11	11	高雄銀行公庫部	面值金額為權狀件數
0004	20240326028				高雄銀行公庫部定存單	定存單	1	900,000	高雄銀行公庫部	創校校長黃孝棧先生獎助學金
0005	20250923004				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	500	50,000	高雄銀行公庫部	教職員工生販賣部場地出租回饋
0006	20251203001				高雄銀行公庫部定存單	商品卡	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	陽信銀行捐贈獎學金
0007	20251224001				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	6	600	高雄銀行公庫部	
0008	20260115005				萊爾富國際股份有限公司商品卡	商品卡	3	300	高雄銀行公庫部	
					合計		549	1,950,938		

製表

幹事周宜珠

單位主管

教師兼黃國偉  
總務主任

主辦會計

佐理員程曉寧

會計室陳憶慈

機關首長

高雄市立中正高級工業職業學校  
張簡玲娟

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：76201442 中正高工

寄存分行：公庫部

基準日期：2026/01/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220120425002	土地所有權狀	密封張	26	26		2012/4/25	
2	10220210616001	使用執照	密封張	1	1	高市工建築使 1334	2021/6/16	
3	10220210616002	建物所有權狀	密封張	11	11	008340-42號等	2021/6/16	
4	10220240326028	高銀公庫部定存單	密封張	1	900,000	黃孝棧	2024/3/26	
5	10220250923004	商品券	密封張	500	50,000	萊爾富	2025/9/23	
6	10220251203001	高銀公庫部定存單	露封張	1	1,000,000	A07238150	2025/12/3	
7	10220251224001	商品券	密封張	6	600	萊爾富商品卡	2025/12/24	
8	10220260115005	商品券	密封張	3	300	萊爾富商品卡	2026/1/15	
小計				549	1,950,938			合計共8件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

製表日期：115/02/03

高雄市立中正高級工業職業學校

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼：397053200V

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	26	2,122,755,936	0	0	0	0		26	2,122,755,936	
	公頃	3.644400		0.000000		0.000000			3.644400		
土地改良物	個	5	500,438	0	0	0	0	1,525	5	498,913	
	平方公尺	22,841.29		0.00		0.00			22,841.29		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	236,584,477	0	0	0	0	713,724	8	235,870,753	
		平方公尺		54,431.25		0.00			0.00		54,431.25
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	13	37,949,813	0	0	0	0	132,945	13	37,816,868
		平方公尺	7,649.09		0.00		0.00			7,649.09	
小計	數量	21	274,534,290	0	0	0	0	846,669	21	273,687,621	
	平方公尺	62,080.34		0.00		0.00			62,080.34		
機械及設備	電腦設備	台	2,606	15,328,086	0	0	0	541,420	2,606	14,786,666	
	其它	件	2,880	32,003,472	0	0	33,200	858,214	2,878	31,112,058	
	小計		5,486	47,331,558	0	0	33,200	1,399,634	5,484	45,898,724	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	2	35,980	0	0	0	1,420	2	34,560	
	汽車	輛	4	634,770	0	0	0	11,790	4	622,980	
	機車	輛	2	666	0	0	0	0	2	666	
	其它	件	146	3,479,124	0	0	0	87,344	146	3,391,780	
	小計		154	4,150,540	0	0	0	100,554	154	4,049,986	
什項設備	圖書	冊(套)	32,797	9,741,196	0	0	0	819	32,797	9,740,377	
	其它	件	1,308	5,772,003	0	0	16,800	94,497	1,307	5,660,706	
	小計		34,105	15,513,199	0	0	16,800	95,316	34,104	15,401,083	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		39,797	2,464,785,961	0	0	3	50,000	2,443,698	39,794	2,462,292,263	

製表

經營文書組長黃千容

覆核

教師兼總務主任黃國偉

財產經管人員

經營文書組長黃千容

主辦事務人員

教師兼總務主任黃國偉

主辦會計人員

佐理員程曉寧

機關首長

會計室主任陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填人權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：7232301轉540

高雄市立中正高級工業職業學校

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立中正高工教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/02/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	2,122,755,936	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	48,521,163	485,212	48,035,951	1,525	0	1,525	48,022,250	13,701	
房屋建築及設備	辦公房屋	438,499,093	4,384,991	434,114,102	713,724	0	713,724	202,628,340	231,485,762
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	90,796,803	907,968	89,888,835	132,945	0	132,945	52,979,935	36,908,900
	小計	529,295,896	5,292,959	524,002,937	846,669	0	846,669	255,608,275	268,394,662
機械及設備	電腦設備	103,135,021	1,031,514	102,103,507	541,420	0	541,420	88,348,355	13,755,152
	其他	187,964,413	1,879,707	186,084,706	891,082	(32,868)	858,214	156,852,355	29,232,351
	小計	291,099,434	2,911,221	288,188,213	1,432,502	(32,868)	1,399,634	245,200,710	42,987,503
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	51,600	516	51,084	1,420	0	1,420	17,040	34,044
	汽車	2,529,200	25,292	2,503,908	11,790	0	11,790	1,906,220	597,688
	機車	66,520	666	65,854	0	0	0	65,854	0
	其他	12,337,200	123,374	12,213,826	87,344	0	87,344	8,945,420	3,268,406
	小計	14,984,520	149,848	14,834,672	100,554	0	100,554	10,934,534	3,900,138
什項設備	圖書	9,756,757	298	29,486	819	0	819	16,380	13,106
	其他	67,154,392	671,568	66,482,824	111,129	(16,632)	94,497	61,493,686	4,989,138
	小計	76,911,149	671,866	66,512,310	111,948	(16,632)	95,316	61,510,066	5,002,244
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,083,568,098	9,511,106	941,574,083	2,493,198	(49,500)	2,443,698	621,275,835	320,298,248	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

經營文書組長黃千容

教師兼總務主任黃國偉

經營文書組長黃千容

教師兼總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

高雄市立中正高級工業職業學校校長張簡玲娟

會計室主任陳憶慈

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立中正高級工業職業學校  
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立中正高工教育發展基金

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3110702-26-0000001	緊急沖淋洗眼器	EW103(含按裝)//緊急沖淋洗眼器	081/06/24	5	架	19,000				1	19,000	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150122 文號：內簽	
3110702-26-0000002	緊急沖淋洗眼器	EW103(不含按裝)//緊急沖淋洗眼器	081/06/26	5	架	14,200				1	14,200	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150122 文號：內簽	
機械及設備	小計									2	33,200				
5010105-09-0000020	銀幕	COSMOPOLIT//銀幕	093/11/09	6	面	16,800				1	16,800	報廢	0	核准：市立中正高工 日期：1150122 文號：內簽	
什項設備	小計									1	16,800				
	合計									3 0.00	50,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

經營文書組 長黃千容

教師兼總務主任 黃國偉

經營文書組 長黃千容

教師兼總務主任 黃國偉

佐理員程曉寧

會計室主任 陳憶慈

高雄市立中正高級工業職業學校 校長 張簡玲娟

## 高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 1 月份

製表日期：115/2/3

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			46	1,623,040	-	-	-	-	82,625	2,803,602	46	1,540,415
應用系統小計			25	897,007	-	-	-	-	26,857	974,950	25	870,150
PA0005	學生訓導管理系統 (訓導讀卡管理系統)	套	1	980					-	98,520	1	980
PA0011	立式綜合加工機模 擬軟體	套	8	485,760					10,890	185,130	8	474,870
NA0008	RHINO6教育授權升 級	套	1	120					-	11,880	1	120
NA0009	建築科軟體	套	1	900					-	90,300	1	900
NA0010	雲端數位教材開發 軟體	套	1	260					-	25,740	1	260
NA0014	ClassroomGo iPad教學廣 播互動平臺進階1.0版	套	1	16,962					726	10,164	1	16,236
NA0015	乙、丙級電腦軟體應用線上評 分系統與球上影音教學	套	1	17,990					770	10,780	1	17,220
NA0016	airitilibrary 華藝線上圖 書館	套	1	30,840					1,320	18,480	1	29,520
NA0017	Autodesk創意學苑方案一年 期	套	1	77,100					3,300	46,200	1	73,800
NA0018	AUTODESK Design Suites Offering for Education 2025軟體	套	1	56,160	-				1,980	17,820	1	54,180
PA0009	VisioStd 2019	套	1	780					-	77,220	1	780
PA0010	Mastercam CAD/CAM 2023	套	1	42,988					1,452	46,464	1	41,536
PA0012	SketchUpStudio 3D建 模軟體	套	1	65,535					2,805	39,270	1	62,730
NA0011	CorelDRAW	套	2	1,720					-	173,280	2	1,720
NA0012	AUTODESK軟體	套	1	6,840					1,485	84,645	1	5,355
NA0013	AUTODESK軟體	套	1	31,152					1,089	35,937	1	30,063

## 高雄市立中正高級工業職業學校

### 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 1 月份

製表日期: 115/2/3

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
PS0009	智慧感測控制虛擬系統	套	1	60,920					1,040	3,120	1	59,880
	套裝軟體 小計		9	90,074	-	-	-	-	4,283	495,954	9	85,791
NS0003	無硬碟系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0004	伺服器作業系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0005	營養午餐系統	套	1	400					-	39,600	1	400
NS0006	無硬碟系統	套	1	1,000					-	99,000	1	1,000
NS0007	無硬碟系統	套	1	640					-	61,860	1	640
NS0008	RPAGE學術WEB應用整合系統	套	1	12,216					1609	86,886	1	10,607
NS0009	RPAGE網頁特製版	套	1	6,876					908	49,032	1	5,968
NS0010	圖書資訊查詢系統	套	1	4,584					248	10,416	1	4,336
NS0011	113年度專業群科基礎教學及實習設備(還原系統)	套	1	63,158					1518	30,360	1	61,640
	授權軟體(雲端服務) 小計		12	635,959	-	-	-	-	51,485	1,332,698	12	584,474
PT0014	廣播系統軟體	套	1	200					-	19,800	1	200
PT0015	新自然輸入法專業版	套	1	180					-	17,820	1	180
PT0017	Mastercam 3D+Multiaxis 五軸 CAD/CAM 2022	套	1	38,171					1,617	61,446	1	36,554
PT0018	MAKAR EDU數位教材學習雲	套	1	35,160					1,148	35,588	1	34,012
NT0003	程式語言編輯軟體	套	1	1,680					-	168,120	1	1,680
NT0004	資電專業繪圖軟體	套	1	2,760					-	276,240	1	2,760

## 高雄市立中正高級工業職業學校 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 1 月份

製表日期：115/2/3  
第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
NT0005	SQL SERVER標準版	套	1	358					-	35,280	1	358
NT0006	Easy test線上學習 測驗平臺	套	1	21,000					3,300	102,300	1	17,700
NT0007	OHA 雲端教室	套	1	20,860					3,278	101,618	1	17,582
NT0008	111年高雄市數位學 習精進方案-校園數 位內容與教學軟體採 購案	批	1	1,952						192,960	1	1,952
NT0009	112年高雄市數位學 習精進方案-校園數 位內容與教學軟體採 購案	批	1	143,930					11,641	291,025	1	132,289
NT0010	114年高雄市數位學 習精進方案-校園數 位內容與教學軟體採 購案	批	1	369,708					30,501	30,501	1	339,207

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

經營文書  
組長黃千容

教師兼  
總務主任黃國偉

教師兼  
總務主任黃國偉

佐理員程曉寧

會計室  
主任陳憶慈

高雄市立中正高  
級工業職業學校  
校長張簡玲娟